



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2022
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5
Página: 1 / 2

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,276,707,185.93	2,622,918,166.68
Impuestos	982,596,376.73	1,184,807,838.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	617,641,762.97	671,620,914.37
Productos	34,655,954.02	31,613,881.52
Aprovechamientos	89,200,275.45	65,515,151.19
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	552,610,728.76	669,331,205.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,088.00	29,175.34
Aplicación	1,522,972,582.32	2,101,495,805.45
Servicios Personales	567,077,312.95	874,524,980.31
Materiales y Suministros	118,422,657.03	336,890,438.13
Servicios Generales	637,560,968.71	480,318,314.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	148,240,399.81	232,456,966.22
Transferencias al resto del Sector Público	11,431,240.78	14,560,447.27
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,311,639.29	43,149,741.10
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	110,000.00
Transferencias al Exterior	16,263.71	11,802.48
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	34,912,100.04	119,473,115.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	753,734,603.61	521,422,361.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	7,261,261.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	7,261,261.93
Aplicación	42,423,263.72	195,632,810.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,602,832.62	132,897,208.31
Bienes Muebles	2,569,835.96	62,735,602.46
Otras Aplicaciones de Inversión	250,595.14	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,423,263.72	-188,371,548.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-27,286,527.32	914,033,852.26
Endeudamiento Neto	-32,563,505.00	100,866,110.55
Interno	-32,563,505.00	100,866,110.55
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,276,977.68	813,167,741.71



**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL**

Estado de Flujos de Efectivo


**Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2022
(Cifras en Pesos)**


Formato IC-5
Página: 2 / 2


Concepto	2022	2021
Aplicación	384,195,773.69	981,202,304.98
Servicios de la Deuda	-11,115,242.00	138,506,906.10
Interno	-11,115,242.00	138,506,906.10
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	395,311,015.69	842,695,398.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-411,482,301.01	-67,168,452.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	299,829,038.88	248,554,756.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	726,082,518.56	477,527,762.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,025,911,557.44	726,082,518.56

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL


MTRO. ADRIÁN ARMANDO PEREZ VERA
SÍNDICO MUNICIPAL


L.C. PEDRO ESCOBEDO VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C.P. EMILIA PEREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD